



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz db Stabilny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
I.	Aktywa	15 489 923,13	19 749 810,80
1.	lokaty	15 489 923,13	19 749 810,80
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00
4.	należności	0,00	0,00
4.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
4.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	263 157,15	176 384,81
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	263 157,15	176 384,81
III.	Aktywa netto (I-II)	15 226 765,98	19 573 425,99



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 256 585,00	15 226 765,98
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 546 613,93	3 442 033,24
I.	Zwiększenia funduszu	6 305 135,74	6 158 878,69
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 943 756,06	5 469 172,56
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	361 379,68	689 706,13
II.	Zmniejszenia funduszu	2 758 521,81	2 716 845,45
1.	tytułem wykupu	1 398 594,81	1 055 661,41
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 873,11	1 064,08
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	406,11	87,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	410 839,91	529 296,20
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	925 807,87	1 130 736,76
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	423 567,05	904 626,77
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 226 765,98	19 573 425,99



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

(w zł)		Okres poprzedni	Okres bieżący
1.	Liczba jednostek rozrachunkowych:		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	967 850,479	1 302 056,196
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 302 056,196	1 635 220,511
2.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,6305	11,6944
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,4036	11,5852
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,8677	12,1026
2.4.	wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,6944	11,9699



Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz db Stabilny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 749 810,80	100,90%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	9 004 561,14	46,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	3 907 080,22	19,96%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	5 617 302,14	28,70%
7.	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	924 407,77	4,72%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	296 459,53	1,51%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0,00	0,00%
III.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
IV.	Należności	0,00	0,00%
V.	Zobowiązania	176 384,81	0,90%
VI.	Aktywa netto (w tym)	19 573 425,99	100,00%
1.	krajowe	18 532 828,00	94,68%
2.	zagraniczne - kraje UE	1 040 597,99	5,32%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%